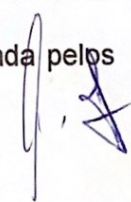
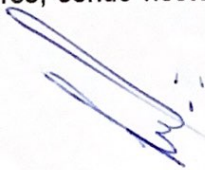
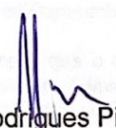


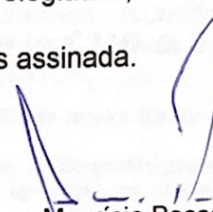
ATA DA 188ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

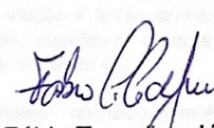
Em 18/08/2011, às 14:00 horas, no Gabinete da Presidência, no Prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Copacabana, nesta cidade, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes: Sebastião Rodrigues Pinto Neto, Maurício Pessoa Garcia Junior, Fábio Tepedino Júnior e César Alfredo Diuana, para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da pauta: **ITEM 1º** – Aprovar proposta de Alteração Estatutária – Grupo de Trabalho SETRANS Nº 1017, de 27/04/2010; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais. Em relação ao **ITEM 1º**, após apreciação do relatório final do Grupo de Trabalho constituído pela Resolução SETRANS nº 1017/10, de 27/04/10, o qual apresenta proposta de Estatuto Social da Companhia, visando a uniformização dos estatutos entre a CENTRAL e RIOTRILHOS, ambas vinculadas à Secretaria de Estado de Transportes, com abrigo no Decreto Estadual nº 40.882/2007 (Comissão de Reestruturação da Administração Indireta CORI – criada para readequar as instituições da Administração Indireta do Estado), justificadas pelo esvaziamento das funções de exploração direta dos transportes sobre trilhos, em função do Contrato de Concessão, e subseqüentes e respectivos aditivos dos serviços ferroviários, **aprovam** a proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia, da forma apresentada às folhas 63/79, do processo E-10/301.240/11, devidamente alterada conforme aprovação e sugestões da Procuradoria Geral do Estado, as folhas 51/61 – verso, sendo neste momento as folhas da mencionada proposta rubricada pelos

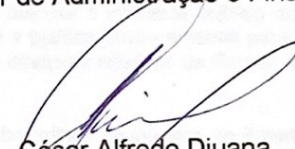


membros da Diretoria Executiva. Determinam que o assunto seja submetido, em prosseguimento, ao Conselho de Administração e seja dada ciência ao Conselho Fiscal. ANEXO I – Proposta de Estatuto Social da CENTRAL. Como nada mais foi manifestado, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e, eu, Cláudio José Lima Campos, Assessor de Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.


Sebastião Rodrigues Pinto Neto
Diretor-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças


Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


César Alfredo Diuana
Diretor de Planejamento